

Оперативный отчет ОФПО г.Новосибирска
за период с 01.01.2018 г. по 18.09.2018 г.

На начало периода:

Расчетный счет	238 016,48р.
Подотчет	0,00р.
Итого	238 016,48р.

Поступления за период

Статья доходов (справочно)	сумма
Поступление добровольных и благотворительных взносов	1 155 310,00р.
Итого	1 155 310,00р.

Расходы за период

Статья расходов	сумма
Расходы по смете 2018 г.	1 121 846,42р.
Итого	1 121 846,42р.

На конец периода (18.09.2018):

Расчетный счет	259 160,61р.
Подотчет	12 319,45р.
Итого	271 480,06р.

Расходы ОФПО с 1 января по 18 сентября 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ ШКОЛЫ		Статья расходов	фактически			по смете на 2018г.	Экономия (+) Перерасход (-)	
			дата платежа	документ	получатель			сумма
1.	охрана общественного порядка					391 800,00р.	561 900,00р.	170 100,00р.
1.1.	охрана общественного порядка (январь). Пожертвование по договору №ДП-02/2018 от 11.01.2018 г.	29.01.2018	ПП№329	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	54 000,00р.			
1.2.	охрана общественного порядка (февраль). Пожертвование по договору №ДП-02/2018 от 11.01.2018 г.	01.03.2018	ПП№341	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	38 700,00р.			
1.3.	охрана общественного порядка (март). Пожертвование по договору №ДП-02/2018 от 11.01.2018 г.	02.04.2018	ПП№348	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	51 300,00р.			
1.4.	охрана общественного порядка (апрель). Пожертвование по договору №ДП-02/2018 от 11.01.2018 г.	03.05.2018	ПП№356	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	39 600,00р.			
1.5.	охрана общественного порядка (май). Пожертвование по договору №ДП-02/2018 от 11.01.2018 г.	31.05.2018	ПП№6	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	44 100,00р.			
1.6.	охрана общественного порядка (июнь). Пожертвование по договору №ДП-02/2018 от 11.01.2018 г.	02.07.2018	ПП№13	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	53 400,00р.			
1.7.	охрана общественного порядка (июль). Пожертвование по договору №ДП-02/2018 от 11.01.2018 г.	31.07.2018	ПП№18	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	55 800,00р.			
1.8.	охрана общественного порядка (август). Пожертвование по договору №ДП-02/2018 от 11.01.2018 г.	04.09.2018	ПП№29	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	54 900,00р.			
1.9.	охрана общественного порядка (сентябрь). Пожертвование по договору №ДП-02/2018 от 11.01.2018 г.			ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)				
1.10.	охрана общественного порядка (октябрь). Пожертвование по договору №ДП-02/2018 от 11.01.2018 г.			ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)				
1.11.	охрана общественного порядка (ноябрь). Пожертвование по договору №ДП-02/2018 от 11.01.2018 г.			ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)				
1.12.	охрана общественного порядка (декабрь). Пожертвование по договору №ДП-02/2018 от 11.01.2018 г.			ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)				
2.	хозтовары					47 247,70р.	80 000,00р.	32 752,30р.
2.1.	хозтовары	24.01.2018	ПП№328	ООО "Ника-Форум"	7 846,68р.			
2.2.	хозтовары	02.03.2018	ПП№342	ООО "Ника-Форум"	6 136,71р.			
2.3.	хозтовары	10.04.2018	ПП№351	ООО "Ника-Форум"	7 075,53р.			
2.4.	хозтовары	08.05.2018	ПП№357	ООО "Ника-Форум"	7 031,48р.			
2.5.	хозтовары	31.05.2018	ПП№2	ООО "Ника-Форум"	9 110,59р.			
2.6.	хозтовары	36.06.2018	ПП№11	ООО "Ника-Форум"	10 046,71р.			
2.7.	хозтовары			ООО "Ника-Форум"				
2.8.	хозтовары			ООО "Ника-Форум"				
2.9.	хозтовары			ООО "Ника-Форум"				
2.10.	хозтовары			ООО "Ника-Форум"				
2.11.	хозтовары			ООО "Ника-Форум"				
2.12.	хозтовары			ООО "Ника-Форум"				

3.	техническое обслуживание компьютерной техники				179 200,00р.	268 800,00р.	89 600,00р.
3.1.	техническое обслуживание КТ (январь). Пожертвование по договору №ДП-03/2018 от 11.01.2018	29.01.2018	ПП№330	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	22 400,00р.		
3.2.	техническое обслуживание КТ (февраль). Пожертвование по договору №ДП-03/2018 от 11.01.2018	01.03.2018	ПП№340	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	22 400,00р.		
3.3.	техническое обслуживание КТ (март). Пожертвование по договору №ДП-03/2018 от 11.01.2018	02.04.2018	ПП№349	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	22 400,00р.		
3.4.	техническое обслуживание КТ (апрель). Пожертвование по договору №ДП-03/2018 от 11.01.2018	03.05.2018	ПП№353	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	22 400,00р.		
3.5.	техническое обслуживание КТ (май). Пожертвование по договору №ДП-03/2018 от 11.01.2018	31.05.2018	ПП№5	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	22 400,00р.		
3.6.	техническое обслуживание КТ (июнь). Пожертвование по договору №ДП-03/2018 от 11.01.2018	02.07.2018	ПП№12	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	22 400,00р.		
3.7.	техническое обслуживание КТ (июль). Пожертвование по договору №ДП-03/2018 от 11.01.2018	31.07.2018	ПП№16	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	22 400,00р.		
3.8.	техническое обслуживание КТ (август). Пожертвование по договору №ДП-03/2018 от 11.01.2018	04.09.2018	ПП№28	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	22 400,00р.		
3.9.	техническое обслуживание КТ (сентябрь). Пожертвование по договору №ДП-03/2018 от 11.01.2018			ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)			
3.10.	техническое обслуживание КТ (октябрь). Пожертвование по договору №ДП-03/2018 от 11.01.2018			ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)			
3.11.	техническое обслуживание КТ (ноябрь). Пожертвование по договору №ДП-03/2018 от 11.01.2018			ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)			
3.12.	техническое обслуживание КТ (декабрь). Пожертвование по договору №ДП-03/2018 от 11.01.2018			ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)			
4.	сетевое хозяйство, оргтехника				0,00р.	20 000,00р.	20 000,00р.
4.1.							
5.	техническое обслуживание видеонаблюдения				30 000,00р.	60 000,00р.	30 000,00р.
5.1.	техническое обслуживание системы (1 квартал) видеонаблюдения. Пожертвование по договору №ДП-01/2018 от 11.01.2018	29.01.2018	ПП№332	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	15 000,00р.		
5.2.	техническое обслуживание системы (2 квартал) видеонаблюдения. Пожертвование по договору №ДП-01/2018 от 11.01.2018	03.05.2018	ПП№355	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	15 000,00р.		
6.	развитие видеонаблюдения				3 240,00р.	30 000,00р.	26 760,00р.
6.1.	Удлинитель HDMI для стола охранников	02.03.2018	ПП№343	ООО "Открытые технологии"	3 240,00р.		
7.	расходные материалы (картриджи, ламинирование)				30 935,15р.	30 000,00р.	-935,15р.
7.1.	заправка и восстановление картриджей (1 квартал). Пожертвование по договору №ДП-04/2018 от 11.01.2018	29.01.2018	ПП№331	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	15 000,00р.		
7.2.	пленка для ламинирования	31.01.2018	ПП№335	ООО "Ника-Форум"	935,15р.		
7.3.	заправка и восстановление картриджей (2 квартал). Пожертвование по договору №ДП-04/2018 от 11.01.2018	03.05.2018	ПП№354	ДФ и НП мэрии (МБОУ гимназия №3 в Академгородке)	15 000,00р.		
8.	фильтры для воды				0,00р.	25 000,00р.	25 000,00р.
8.1.	покупка 4 комплектов фильтров			ООО "Юнипак"			
9.	спортивный инвентарь				35 200,00р.	30 000,00р.	-5 200,00р.
9.1.	уличный стол для настольного тенниса (антивандальный)	16.08.2018	ПП№20	ООО "Старт"	35 200,00р.		
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФОНДА							
Статья расходов		фактически				по смете на 2017г.	
		дата платежа	документ	получатель	сумма		
1.	Банковское расчетно-кассовое обслуживание				10 227,50р.	22 000,00р.	11 772,50р.
1.1	Ведение расчетного счета						
1.1.1.	комиссия банка за выдачу защищенного USB-токена			Новосибирский филиал ПАО "БИНБАНК"			
1.1.2.	комиссия банка за завершение карточки с образцами подписей и оттиска печати			Новосибирский филиал ПАО "БИНБАНК"			
1.1.3.	комиссия банка за подключение к бизнес-пакету "МДМ-Конструктор"	январь-сентябрь 2018г.		Новосибирский филиал ПАО "БИНБАНК"	7 600,00р.		
1.2.	комиссия за пересчет наличных при взносе на расчетный счет	январь-сентябрь 2018г.		Новосибирский филиал ПАО "БИНБАНК"	2 400,00р.		
1.3	комиссия за безналичные платежи	январь-сентябрь 2018г.		Новосибирский филиал ПАО "БИНБАНК"	27,50р.		
1.4	комиссия за расследование по переводам	январь-сентябрь 2018г.		Новосибирский филиал ПАО "БИНБАНК"	200,00р.		

2.	Электронная подпись, услуги аудиторов, нотариальные действия, почтовые услуги, юридические услуги, канцтовары, программное обеспечение				2 476,18р.	30 000,00р.	27 523,82р.
2.1.	замена ключа ЭП директору для электронной отчетности	12.01.2018		Новосибирский филиал ПАО "БИНБАНК"	500,00р.		
2.2.	Канцтовары (бумага А4)	17.04.2018	АО	ООО "СибУЧСнаб"	473,40р.		
2.3.	Канцтовары (бумага А4)	21.04.2018	АО	ООО "СибУЧСнаб"	236,70р.		
2.4.	Канцтовары (бланки ПКО, бумага А4)	08.05.2018	ПП№358	ООО "Ника-Форум"	1 266,08р.		
2.5.	Оплата за программный продукт "Астрал-отчетность" (на 2019 г.)			ООО "Государственные проекты 1С-Рарус"			
РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО							
Статья расходов		фактически				по смете на 2018г.	
		дата платежа	документ	получатель	сумма		
1.	Территория школы (крыльцо, дорожки, парковки, газоны, теплица, игровая площадка)				0,00р.	300 000,00р.	300 000,00р.
1.1.							
2.	Помещения школы (коридоры, туалеты, гардеробы, кабинеты, столовая, спортзал)				290 523,95р.	300 000,00р.	9 476,05р.
2.1.	Тепловая завеса BALLU ВНС-L10-S06	09.01.2018	ПП№327	ООО "Дом тепла"	11 490,00р.		
2.2.	Предоплата за поставку и монтаж систем вентиляции воздуха (туалеты)	29.01.2018	ПП№333	ООО "ПП Благовест-С+"	30 600,00р.		
2.3.	Окончательная оплата за поставку и монтаж систем вентиляции воздуха (туалеты)	14.02.2018	ПП№339	ООО "ПП Благовест-С+"	14 534,00р.		
2.4.	Предоплата за поставку и монтаж систем вентиляции воздуха (туалеты)	26.03.2018	ПП№346	ООО "ПП Благовест-С+"	30 600,00р.		
2.5.	Окончательная оплата за поставку и монтаж систем вентиляции воздуха (туалеты)	10.04.2018	ПП№350	ООО "ПП Благовест-С+"	40 594,51р.		
2.6.	материалы для ремонта спортзала	09.06.2018	ПП№7	ООО Компания "КОЛОРОЛОН"	12 806,00р.		
2.7.	Оборудование для канала вентиляции станка деревообработки в кабинете трудов	19.06.2018	ПП№10	ООО "ПП Благовест-С+"	8 369,44р.		
2.8.	предоплата за детские блокирующие замки на окна 3 этажа	13.07.2018	ПП№15	ООО "Окно в мир"	12 000,00р.		
2.9.	предоплата за изготовление и монтаж алюминиевых перегородок	13.07.2018	ПП№14	ООО "Окно в мир"	60 000,00р.		
2.10.	изготовление и монтаж металлической решетки на 3 этаж запасной лестницы	16.08.2018	ПП№19	ООО "Окно в мир"	9 000,00р.		
2.11.	окончательная оплата за изготовление и монтаж алюминиевых перегородок	27.08.2018	ПП№23	ООО "Окно в мир"	48 000,00р.		
2.12.	окончательная оплата за детские блокирующие замки на окна 3 этажа	27.08.2018	ПП№22	ООО "Окно в мир"	9 000,00р.		
2.13.	ремонт пластиковых окон и дверей (стеклопакет, ручки)	27.08.2018	ПП№21	ООО "Окно в мир"	3 530,00р.		
МЕБЕЛЬ В ШКОЛУ							
Статья расходов		фактически				по смете на 2018г.	
		дата платежа	документ	получатель	сумма		
1.	Мебель и оборудование				14 826,99р.	15 000,00р.	173,01р.
1.1.	Мебельная фурнитура для стола охранников	06.02.2018	ПП№336	ООО ТД "Мебельная фабрика СИБИРЬ"	350,56р.		
1.2.	Мебельные щиты, детали отделки, раскрой для стола охранников	06.02.2018	ПП№337	ООО ТД "Мебельная фабрика СИБИРЬ"	12 511,43р.		
1.3.	Баки с крышкой 3 шт. (для "потеряшек" в начальной школе)	19.06.2018	ПП№8	ООО Компания "КОЛОРОЛОН"	1 965,00р.		
РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО (ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)							
Статья расходов		фактически				по смете на 2018г.	
		дата платежа	документ	получатель	сумма		
1.	Софинансирование расходов классов на ремонт закрепленных помещений (справочно)				0,00р.	100 000,00р.	100 000,00р.
1.1.							
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ШКОЛЫ, ПРОЕКТЫ							
Статья расходов		фактически				по смете на 2018г.	
		дата платежа	документ	получатель	сумма		
1.	Поездки, олимпиады, КВН, спортивное мероприятие, оформление школы, колонны, фирменный стиль, публикации в прессе				82 730,15р.	50 000,00р.	-32 730,15р.
1.1.	органос за участие конкурсантов в 78 Международном фестивале-конкурсе творческих коллективов "Невский триумф"	31.01.2018	ПП№334	АНО Центр культуры и искусства "АДМИРАЛТЕЙСКИЙ"	11 000,00р.		
1.2.	органос за участие в чемпионате JUNIORSKILLS	05.03.2018	ПП№344	Ассоциация работников и организаций в сфере образования "Инновационное развитие и сотрудничество в образовании"	15 500,00р.		
1.3.	оплата авиабилетов на перелет Новосибирск-Москва-Новосибирск участника конференции "Молодежный ООН"	19.03.2018	ПП№345	ООО ТК "Мировой отдых"	11 252,00р.		
1.4.	Оплата за рамки поворотные алюминиевые (декорации для английского мюзикла)	26.03.2018	ПП№347	ИП Мезенцев Александр Владимирович	8 500,00р.		
1.5.	Полиграфические услуги (буклеты)	17.04.2018	ПП№352	ИП Мальгин Алексей Михайлович	1 040,00р.		
1.6.	Лента георгиевская	29.04.2018	АО	ООО "Перо павлина"	500,00р.		

1.7.	Трикотаж, сетка, фетр, ножницы, мел, сантиметр	14.05.2018	АО	ООО "ТЦ-Логос"	3 226,00р.		
1.8.	Почтовое отправление (г. Реутов)	13.06.2018	АО	Почта России	30,50р.		
1.9.	Ткань для украшения сцены	24.08.2018	АО	ООО "ТЦ-Логос"	2 702,00р.		
1.10.	Булавки для украшения сцены	26.08.2018	АО	ООО "СибУчСнаб"	185,85р.		
1.11.	Полиграфические услуги (футболки с принтом - 15 шт)	27.08.2018	ПП№255	ООО Компания "Микронет"	8 200,00р.		
1.12.	Украшения для линейки на 1 сентября (гелий, шары, гирлянды)	28.08.2018	ПП№27	ООО "Спецоборудование"	9 486,50р.		
1.13.	Творческие товары для украшения сцены (нити, клей, бумага, фоамиран)	01.09.2018	АО	ООО "Перо павлина"	3 502,00р.		
1.14.	Поддержка экологической акции "ТрЭко" (мешки для мусора, перчатки)	14.09.2018	АО	ООО "ТХ Сибирский Гигант"	1 005,30р.		
1.15.	огвзнос за участие в первенстве по математике от МЦ "Пифагор"	18.09.2018	ПП№30	ООО "МЦ Пифагор"	6 600,00р.		
5.	Софинансирование расходов классов на общественные проекты (справочно)				0,00р.	20 000,00р.	20 000,00р.
5.1.							
Оперативные расходы (по решению директора Фонда)							
Статья расходов		фактически				по смете на 2018г.	
		дата платежа	документ	получатель	сумма		
1.	Оперативные расходы (по решению директора Фонда)				3 438,80р.	20 000,00р.	16 561,20р.
1.1.	Цветы	07.02.2018	АО	ИП Александрова Н.В.	2 720,00р.		
1.2.	Шнур (для волейбольной площадки)	26.04.2018	АО	ООО "Хозяйственник"	108,80р.		
1.3.	Резинка (для волейбольной площадки)	18.05.2018	АО	ИП Роговский С.П.	560,00р.		
1.4.	Благодарности	07.09.2018	АО	ОАО "Новосибирсккнига"	50,00р.		
Итого:					1 121 846,42р.	1 962 700,00р.	